

2023 年
江门市第一中学景贤学校 部门预算

目 录

第一部分 江门市第一中学景贤学校 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市第一中学景贤学校概况

一、主要职责

江门市第一中学景贤学校是公益一类事业单位。其主要职责：组织实施初中阶段教育教学活动和管理。

二、部门机构设置

学校机构设有校长室、办公室、政体处、教导处、总务处、安保处、信息中心、教研室。其中，总务处下设有财务室和物资室，办公室下设有档案室，教导处下设图书馆和油印室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,361.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	73.31	二、外交支出	0.00
三、其他资金	70.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,343.87
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	971.60
		九、卫生健康支出	265.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00

收支总体情况表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	874.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,505.25	本年支出合计	7,505.25

收支总体情况表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7,505.25	支出总计	7,505.25

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	430.82	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7,505.25	5,666.00	1,839.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,343.87	3,554.62	1,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,343.87	3,554.62	1,789.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,337.52	3,554.62	1,782.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	971.60	971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.60	971.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.13	275.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.31	464.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.16	232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	265.20	265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.67	125.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.52	139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	874.59	874.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	874.59	874.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	443.76	443.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	430.82	430.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,361.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5,200.56
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	971.60
		九、卫生健康支出	265.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	874.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,361.95	本年支出合计	7,361.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,361.95	支出总计	7,361.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7,361.95	5,592.70	1,769.25
[205]教育支出	5,200.56	3,481.31	1,719.25
[20502]普通教育	5,200.56	3,481.31	1,719.25
[2050202]小学教育	2.35	0.00	2.35
[2050203]初中教育	5,194.21	3,481.31	1,712.90
[2050299]其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	971.60	971.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	971.60	971.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	275.13	275.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.31	464.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	232.16	232.16	0.00
[210]卫生健康支出	265.20	265.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	265.20	265.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	125.67	125.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	139.52	139.52	0.00
[212]城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
[21203]城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	874.59	874.59	0.00
[22102]住房改革支出	874.59	874.59	0.00
[2210201]住房公积金	443.76	443.76	0.00
[2210203]购房补贴	430.82	430.82	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,592.70
[301]工资福利支出	5,088.89
[30101]基本工资	951.88
[30102]津贴补贴	432.27
[30103]奖金	1,160.33
[30107]绩效工资	1,141.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	464.31
[30109]职业年金缴费	232.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	125.67
[30111]公务员医疗补助缴费	115.20
[30112]其他社会保障缴费	12.99
[30113]住房公积金	443.76
[30199]其他工资福利支出	9.05
[302]商品和服务支出	208.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	19.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	45.36
[30229]福利费	50.40
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	3.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	25.28
[303]对个人和家庭的补助	295.15
[30302]退休费	270.83
[30307]医疗费补助	24.32

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,769.25
[301]工资福利支出	2.74
[30106]伙食补助费	2.74
[302]商品和服务支出	1,153.94
[30201]办公费	44.00
[30205]水费	80.00
[30206]电费	82.50
[30207]邮电费	26.00
[30209]物业管理费	449.02
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	223.32
[30214]租赁费	4.50
[30216]培训费	68.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	16.00
[30226]劳务费	116.08
[30227]委托业务费	5.00
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	23.52
[303]对个人和家庭的补助	42.57
[30308]助学金	42.57
[310]资本性支出	570.00
[31002]办公设备购置	482.00
[31003]专用设备购置	35.50
[31006]大型修缮	50.00
[31099]其他资本性支出	2.50

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5,666.00	5,592.70	5,592.70	0.00	0.00	73.31	0.00
江门市第一中学景贤学校-小计	5,666.00	5,592.70	5,592.70	0.00	0.00	73.31	0.00
人员类	5,384.04	5,384.04	5,384.04	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	281.97	208.66	208.66	0.00	0.00	73.31	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1,839.25	1,769.25	1,769.25	0.00	0.00	0.00	70.00	目标 1、实施城乡义务教育公用经费补助政策，保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展；目标 2、对学校的各项教学设备进行更新及维修维护，为师生提供安全的设备，保障教学工作的顺利开展，校园实现基础网络环境升级及室内无线网络覆盖，保证学习效率；目标 3、景贤人才岛校区在原有的配套设施基础上，增设智慧图书馆，卫生（保健）室，心理辅导室，少先队活动室等教学配套设施，保障教学工作顺利开展，做好后勤保障，加快推进校园配套设置建设，满足

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								教学、办公、学生学习及身心健康发展的需求。
江门市第一中学景贤学校-小计	1,839.25	1,769.25	1,769.25	0.00	0.00	0.00	70.00	目标 1、实施城乡义务教育公用经费补助政策，保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等，加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展；目标 2、对学校的各项教学设备进行更新及维修维护，为师生提供安全的设备，保障教学工作的顺利开展，校园实现基础网络环境升级及室内无线网络覆盖，保证学习效率；目标 3、景贤人才岛校区在原有的配套设施基础上，增设智慧图书馆，卫生（保健）室，心理辅导室，少先队活动室等教学配套设施，保障教学工作顺利开展，做好后勤保障，加快

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								推进校园配套设施建设，满足教学、办公、学生学习及身心健康发展的需求。
教育高质量发展专项资金	527.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1、对学校的各项教学设备进行更新及维修维护，为师生提供安全的设备，保障教学工作的顺利开展，校园实现基础网络环境升级及室内无线网络覆盖，保证学生学习效率，跃进路校区 48 间课室增加一台 5 匹空调，改善教学学习环境，提高师生的满意度；目标 2、完成人才岛校区所以教学设备相关配套设施，保障人才岛校区的教学顺利开展；目标 3、建设国家标准化考场。
—教学设备购置及维修维护资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1、对学校的各项教学设备进行更新及维修维护，为师生提供安全的设备，保障教学工作的顺利开

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市第一中学景贤学校

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								展, 校园实现基础网络环境升级及室内无线网络覆盖, 保证学生学习效率, 跃进路校区 48 间课室增加一台 5 匹空调, 改善教学学习环境, 提高师生的满意度; 目标 2、完成人才岛校区所以教学设备相关配套建设, 保障人才岛校区的教学顺利开展。
一学校安全管理专项资金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校通过聘请保安、维护报警系统进一步加强我校的安全防范工作, 确保校园和全体师生安全, 建设平安校园。聘请 21 名保安人员, 维护报警系统, 加强了“物防、技防、人防、联防、巡防”等建设, 进一步加强校园安全防范工作, 保障学校校园安全, 确保教学工作顺利开展及师生人身安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一国家教育考试标准化考点升级改造专项资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对学校 55 个考场进行人脸识别系统升级, 确保景贤学校考场达到国家教育考试标准化考点设置要求, 保证各项考试安全平稳顺利进行, 更好地防范和化解考试安全隐患, 能够使考生参加的各类考试顺利举行。
一素质教育(研学、国防、校园足球、心理健康)专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进我校体育工作发展, 推动我校足球教学、训练的开展, 通过合理使用经费, 组织学生参加校园足球比赛, 举办校园足球赛事, 加强日常锻炼, 提高学生体质健康水平。
教育系统大型修缮资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	景贤学校校门修缮改造工程项目对校门进行翻新改造, 2023 年度完成景贤学校校门修缮改造工程项目结算审定工作。校门进行翻新改造后, 学校的品牌形象得到提升。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一景贤学校校门修缮改造工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	景贤学校校门修缮改造工程项目对校门进行翻新改造，2023 年度完成景贤学校校门修缮改造工程项目结算审定工作。校门进行翻新改造后，学校的品牌形象得到提升。
校园校舍建设维护资金	148.82	148.82	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1、景贤人才岛校区在原有的配套设施基础上，增设智慧图书馆，卫生（保健）室，心理辅导室，少先队活动室等教学配套设施，保障教学工作顺利开展，做好后勤保障，加快推进校园配套设置建设，满足教学、办公、学生学习及身心健康发展的需求；目标 2、通过明志楼、蓬莱楼和体育馆的主礼台大雨棚及多功能大厅钢架结构等进行修复，保证校园校舍环境安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								全,保障义务教育学校教学正常运转,顺利完成教学活动。
一校园环境提升工程	108.82	108.82	108.82	0.00	0.00	0.00	0.00	景贤人才岛校区在原有的配套设施基础上,增设智慧图书馆,卫生(保健)室,心理辅导室,少先队活动室等教学配套设施,保障教学工作顺利开展,做好后勤保障,加快推进校园配套设置建设,满足教学、办公、学生学习及身心健康发展的需求。
一学校安全隐患排查整治工程专项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过明志楼、蓬莱楼和体育馆的主礼台大雨棚及多功能大厅钢架结构等进行修复,保证校园校舍环境安全,保障义务教育学校教学正常运转,顺利完成教学活动。
基础教育事业资金	875.69	805.69	805.69	0.00	0.00	0.00	70.00	实施城乡义务教育公用经费补助政策,保障学校正常运转、完成教

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								育教学活动和与教学相关的后勤服务等,加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
--市直城乡义务教育生均公用经费(含寄宿制学校补助)	659.93	659.93	659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	实施城乡义务教育公用经费补助政策,全校学生进行体检,保障学生身体健康,保障学校正常运转、完成教育教学活动和与教学相关的后勤服务等,加快推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。目标 1、全校学生进行体检,保证学生身体健康;目标 2、保障义务教育学校教学正常运转,完成教学活动和教学相关的后勤服务,加快推进教育现代化;目标 3、办好人民满意的教育,聘请宿管员为教师和学生得到充分休息提供后勤保障。
--市直义务教育免费教科书	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	实施城乡义务教育公用经费补助政策,在校学生每人免费发放一套

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
补助								教科书, 保证教科书质量, 提高学习效率, 保障义务教育学校教学活动顺利开展。
一教学工作管理经费	86.08	86.08	86.08	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1、资金用于补贴景贤学校人才岛校区晚修老师支出, 保障晚自习教学正常运转, 确保学生安全, 营造良好的学习氛围, 提升教学质量; 目标 2、补贴完成教学其他时段时行政、电工、校医、电工值班, 以及假期值班, 保障教学相关的后勤服务。
一课服务财政补助经费	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	解决家长接送学生问题, 增强人民群众获得感、幸福感、安全感, 资金用于补贴市直学校校内课后服务支出, 保障教学正常运转, 完成教学活动和与教学相关的后勤服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一市直学校运行经费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	目标 1、及时维修维护日常设备设施，保证教学活动正常开展，努力为师生的学习工作创造优越条件，推进校园文化建设，加强基建，优化环境，提高师生满意度；目标 2、开展活动促进教育教学质量提升；目标 3、通过聘请宿管员保障学生在校安全有序进行休息；目标 4、完成校友毕业景观墙的修建，开展校园足球比赛，使学校的品牌进一步提升。
2023 年免费教科书(中央)(江门市)	26.11	26.11	x26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(粤府〔2016〕68 号)等相关文件政策，确保学校免费教材每学期每科目每生人手一册，推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—2023 年免费 教科书(中央)	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(粤府〔2016〕68号)等相关文件政策,确保学校免费教材每学期每科目每生人手一册,推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
下达 2023 年城 乡义务教育公 用经费(省级) (江门市)	207.74	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(粤府〔2016〕68号)、粤府[2006]130号等相关文件政策,完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
—下达 2023 年 城乡义务教育 公用经费(省	207.74	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(粤府〔2016〕68号)、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市第一中学景贤学校

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
级)								粤府[2006]130号等相关文件政策,完善城乡义务教育经费保障机制,实施城乡免费义务教育,推进城乡义务教育均衡优质标准化发展。
提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放义务教育寄宿制学校生均公用经费补助,确保学校现有义务教育寄宿制办学条件进一步提升,达到标准化寄宿制学校,学生宿舍达到省定标准且正常运作。
一提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助项目	3.89	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放义务教育寄宿制学校生均公用经费补助,确保学校现有义务教育寄宿制办学条件进一步提升,达到标准化寄宿制学校,学生宿舍达到省定标准且正常运作。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7,505.25万元，比上年增加1,071.35万元，增长16.65%，主要原因是：1、2022年9月景贤学校人才岛校区开始新生入学，经江门市委编委等部门审批景贤学校2023年教职工编制人数252人，比上年年初预算165人增加87人，2022年下半年已新增教职工26名，2023年计划继续招聘一批教职工，解决景贤人才岛校区教师缺口的问题；2、2023年机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费计费标准增加，2023年机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金预算合计金额比上年增加247.67万元，结合以上两个方面因素，2023年工资福利预算收入合计比上年增加882.72万元；3、目前景贤人才岛校区部分教学功能室的设施设备配置，未能满足现阶段教学需求，急需改造及购建一批新教学设备。因此，本年教学设备购置及维修维护资金项目预算金额500.00万元，比上年150.00万元增加350万元；4、景贤人才岛校区初中学生执行寄宿制管理，需安排教职工进行值班，为保障教学正常运转，确保学生安全，提升教学质量，2023年新增预算项目“教学工作管理经费”86.08万元；5、2022年预算项目“江门市第一中学景贤学校提质工程”239.50万元，由于设计方案没能通过，2022年该项目没有开展。2023年该项目预算金额为0万元，比上年减少239.50万元；支出预算7,505.25万元，比上年增加

1,071.35 万元，增长 16.65%，主要原因是：1、2022 年 9 月景贤学校人才岛校区开始新生入学，经江门市委编委等部门审批景贤学校 2023 年教职工编制人数 252 人，比上年年初预算 165 人增加 87 人，2022 年下半年已新增教职工 26 名，2023 年计划继续招聘一批教职工，解决景贤人才岛校区教师缺口的问题；2、2023 年机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费计费标准增加，2023 年机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金预算合计金额比上年增加 247.67 万元，结合以上两个方面因素，2023 年工资福利预算支出合计比上年增加 882.72 万元；3、目前景贤人才岛校区部分教学功能室的设施设备配置，未能满足现阶段教学需求，急需改造及购建一批新教学设备。因此，本年教学设备购置及维修维护资金项目预算金额 500.00 万元，比上年 150.00 万元增加 350 万元；4、景贤人才岛校区初中学生执行寄宿制管理，需安排教职工进行值班，为保障教学正常运转，确保学生安全，提升教学质量，2023 年新增预算项目“教学工作管理经费”86.08 万元；5、2022 年预算项目“江门市第一中学景贤学校提质工程”239.50 万元，由于设计方案没能通过，2022 年该项目没有开展。2023 年该项目预算金额为 0 万元，比上年减少 239.50 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.50 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 987.94 万元，其中：货物类采购预算 329.60 万元，工程类采购预算 207.82 万元，服务类采购预算 450.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,716.48 万元，分布构成情况为：房屋 43,396.12 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 520.00 万元，主要是：购置人才岛校区课室台桌（16 间课室）46.40 万元、报告厅及多功能厅台椅 45 万元、体育器材 28 万元、信息导引及发布系统建设 60 万元、综合布线及信息网络系统建设 25 万元、多媒体教学设备（16 间课室）72 万元、视频会议系统 50 万元、精准教学（初中）平台设备设施采购（8 个班）24 万元、人才岛校区一般性办公设备设施 58.60 万元、宿舍管理系统及设备 10 万元、表演中心二层报告厅会议系统 25 万元、表演中心一层多功能厅会议系统 25 万元、人才岛校区餐桌 20 万元、48 间课室增加一台 5 匹空调 10 万元、电子巡更系统 8.50 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
教学设备购置及维修维护资金	500.00	目标 1、对学校的各项教学设备进行更新及维修维护，为师生提供安全的设备，保障教学工作的顺利开展，校园实现基础网络环境升级及室内无线网络覆盖，保证学习效率，跃进路校区 48 间课室增加一台 5 匹空调，改善教学学习环境，提高师生的满意度；目标 2、完成人才岛校区所有教学设备相关配套建设，保障人才岛校区的

		教学顺利开展。
校园环境提升工程	108.82	景贤人才岛校区在原有的配套设施基础上，增设智慧图书馆，卫生（保健）室，心理辅导室，少先队活动室等教学配套设施，保障教学工作顺利开展，做好后勤保障，加快推进校园配套设置建设，满足教学、办公、学生学习及身心健康发展的需求。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。